

50107

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3813579

## 31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

## 201 RUC

1791105958001

PRICEWATERHOUSECOOPERS DEL ECUADOR CIA. LTDA.

## 203 EXPEDIENTE

50181

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 311 Caja bancos

865,854.74

## 313 Inversiones financieras temporales

0

## 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,452,846.33

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

69,738.2

## 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

## 321 Otras cuentas por cobrar

44,108.1

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

231,986.89

## 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

98,788.15

## 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

63,599.32

## 326 Inventario de materia prima

0

## 327 Inventario de productos en proceso

0

## 328 Inventario de suministros y materiales

0

## 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

## 330 Mercaderías en tránsito

0

## 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

## 332 Seguros pagados por anticipado

7,734.02

## 333 Arriendos pagados por anticipado

0

## 334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 338 Otros activos corrientes

500,000

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,195,179.35

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 341 Terrenos

0

## 342 Edificios

0

## 500 PATRIMONIO NETO

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

300,000

## 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

## 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

## 507 Reserva legal

40,060

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

## 509 Reserva de capital

0

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

319,964.04

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

## 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

317,384.26

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

977,408.3

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

3,246,398.4

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

5,835,235.03

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

7,343.62

## 603 Exportaciones netas

54,467.82

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

## 605 Rendimientos financieros

8,031.28

## 606 Otras rentas

28,971.93

## 607 Dividendos percibidos locales

0

## 608 Otras rentas exentas

0

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

1,080

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	6,425,399.68
345 Muebles y enseres	111,389.79	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	92,610.74	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	103,031.83	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	300,564.08	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,468.28	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	6,468.28	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,297,022.25
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	244,923.25
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	376,231.01
377 Otros activos diferidos	319,959.39	728 Gasto provisión para jubilación patronal	61,736.56
378 (-) Amortización acumulada	287,140.62	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,891,768.2
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	32,818.77	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	39,731.46
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	94,561.67
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	18,780.48
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	11,932	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	11,932	740 Arrendamiento mercantil del ext	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	17,265.24
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,246,398.4	742 Suministros y materiales	6,586.53
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	22,593.29
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	96,141.55

 Superintendencia de  
Companias

30 ABR 2007

DIVISION INFORMATICA

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,044,111.91	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	51,050.95	745 Gastos de viaje	77,432.38
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	50,365.8
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	385.8
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	33,357.54
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	5,701
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	515,198.81	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	107,595.37	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	67,799.55	752 Provisión cuentas incobrables	14,492.58
428 Obligaciones con empleados	60,652.43	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	74,996.4	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	13,515.08	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,934,920.5	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	1,576,346.96
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,925,423.65
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	499,976.03
457 Provisiones para jubilación patronal	334,069.6	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	74,996.4
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	334,069.6	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,401.84
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participa a traba atrib a otras soc. exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,268,990.1	814 =Utilidad gravable	430,381.47

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

815 Reinvertir y capitalizar	0
816 Saldo utilidad gravable	430,381.47
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	107,595.37
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	63,599.32
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	43,996.05

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

908 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704138930	901 PAGO PREVIO	0
909 RUC CONTADOR	1001521515001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	43,996.05
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	43,996.05	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	43,996.05

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

## 930 FORMA DE PAGO

no existe dato

## 931 BANCO

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 990128286857

Fecha Recaudación: 18/04/2007

ESPACIO EN BLANCO



**JOSE AGUIRRE SILVA**  
**GERENTE GENERAL**



**ANA LUCIA ORQUERA**  
**CONTADORA**  
**CPA 21.828**

 **Superintendencia de**  
**Compañías**  
30 ABR 2007

**DIVISION INFORMATICA**

7 sm